



COMUNE DI CERVIA

Comune di Cervia

Allegato al Referto del Controllo di gestione Anno 2017

Allegato al Referto del Controllo di gestione anno 2017
Predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla base del consuntivo di Peg/Pdo 2017
approvato con del. G.C. n. 99 del 15/05/2018

Comune di Cervia

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

P.iva/CF 00360090393

www.comunecervia.it
comune.cervia@legalmail.it



dati complessivi
Comune di Cervia

Anno 2017

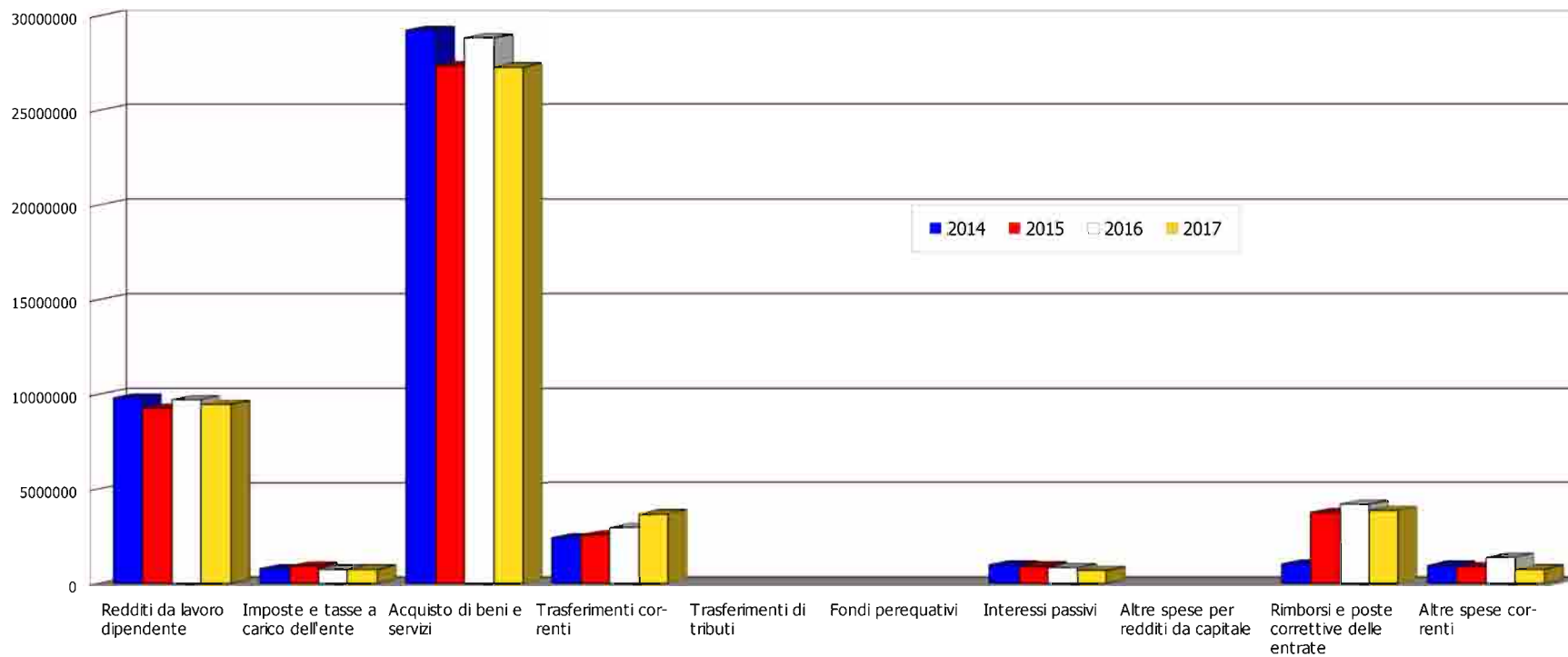
allegato al referto del controllo di gestione
2017

ANDAMENTO SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIA (serie storica)

I principi dell'armonizzazione contabile, applicati a decorrere dal 2014, prevedono un'articolazione della spesa per macroaggregati e non più per interventi. Conseguentemente la serie storica di seguito illustrata consente un puntuale raffronto con le sole tre annualità precedenti*

tipologia di spesa	2012	2013	tipologia di spesa*	2014	2015	2016	2017
Personale	10.309.747,22	9.787.239,11	Redditi da lavoro dipendente	9.813.483,87	9.270.774,26	9.701.614,14	9.474.690,98
Acquisto beni consumo e/o materie prime	766.735,27	655.469,12	Imposte e tasse a carico dell'ente	776.253,55	932.006,05	746.496,26	744.765,10
Prestazioni di servizi	16.590.029,96	16.461.156,10	Acquisto di beni e servizi	29.214.326,68	27.362.807,89	28.835.279,81	27.293.830,15
Utilizzo di beni di terzi	493.051,14	624.201,71	Trasferimenti correnti	2.404.403,31	2.547.256,55	2.935.645,21	3.652.162,26
Trasferimenti	2.439.853,57	2.021.976,39	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.279.341,48	1.058.043,67	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	998.933,99	937.255,84	Interessi passivi	984.440,22	899.031,35	817.929,00	689.669,67
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.579.914,54	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	32.877.692,63	33.125.256,48	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.021.206,20	3.732.645,74	4.161.819,01	3.827.843,14
			Altre spese correnti	945.906,28	861.603,65	1.360.425,57	746.943,18
			Totale complessivo	45.160.020,11	45.606.125,49	48.559.209,00	46.429.904,48

andamento complessivo spesa corrente per tipologia (serie storica per macroaggregato)



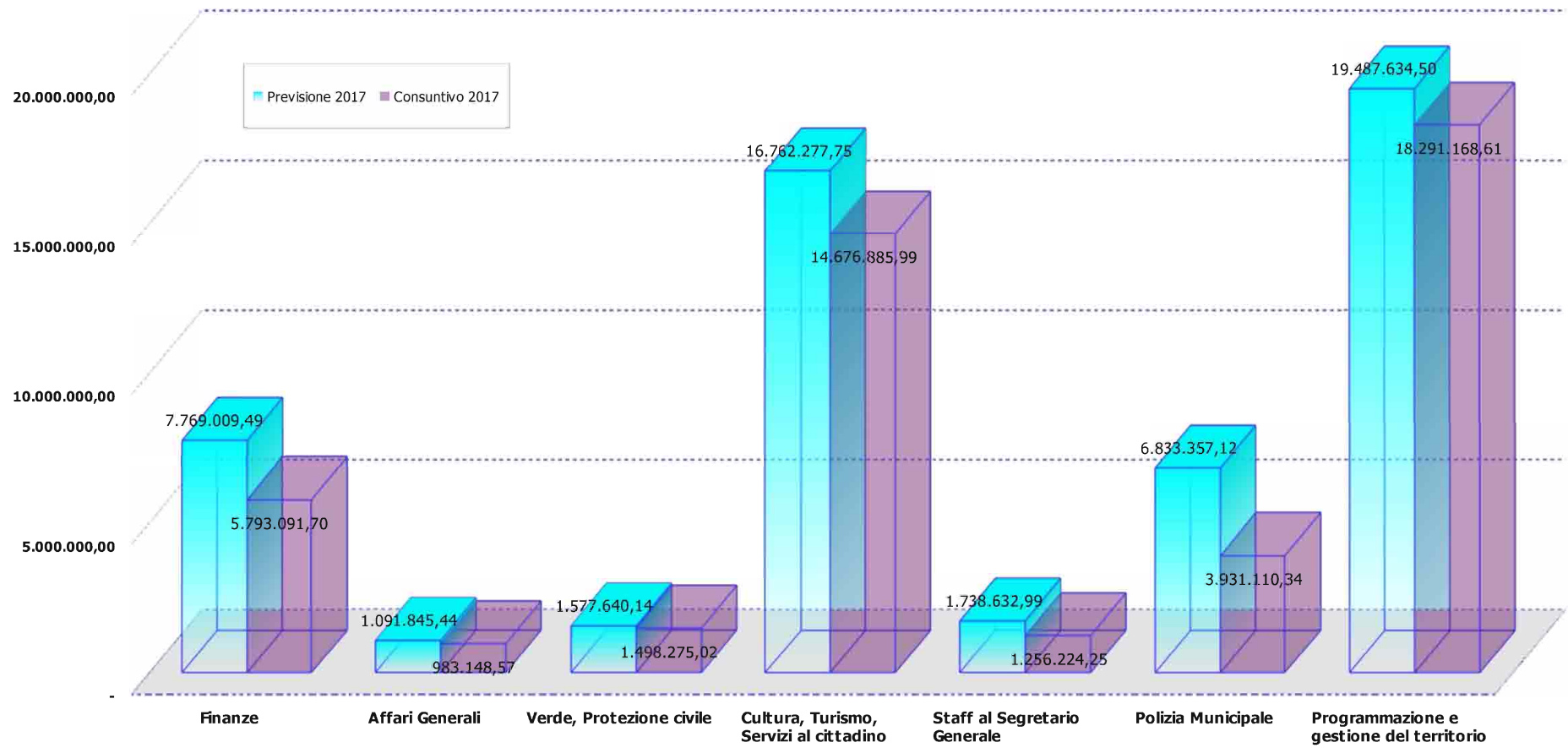
dati per settore Comune di Cervia

Anno 2017

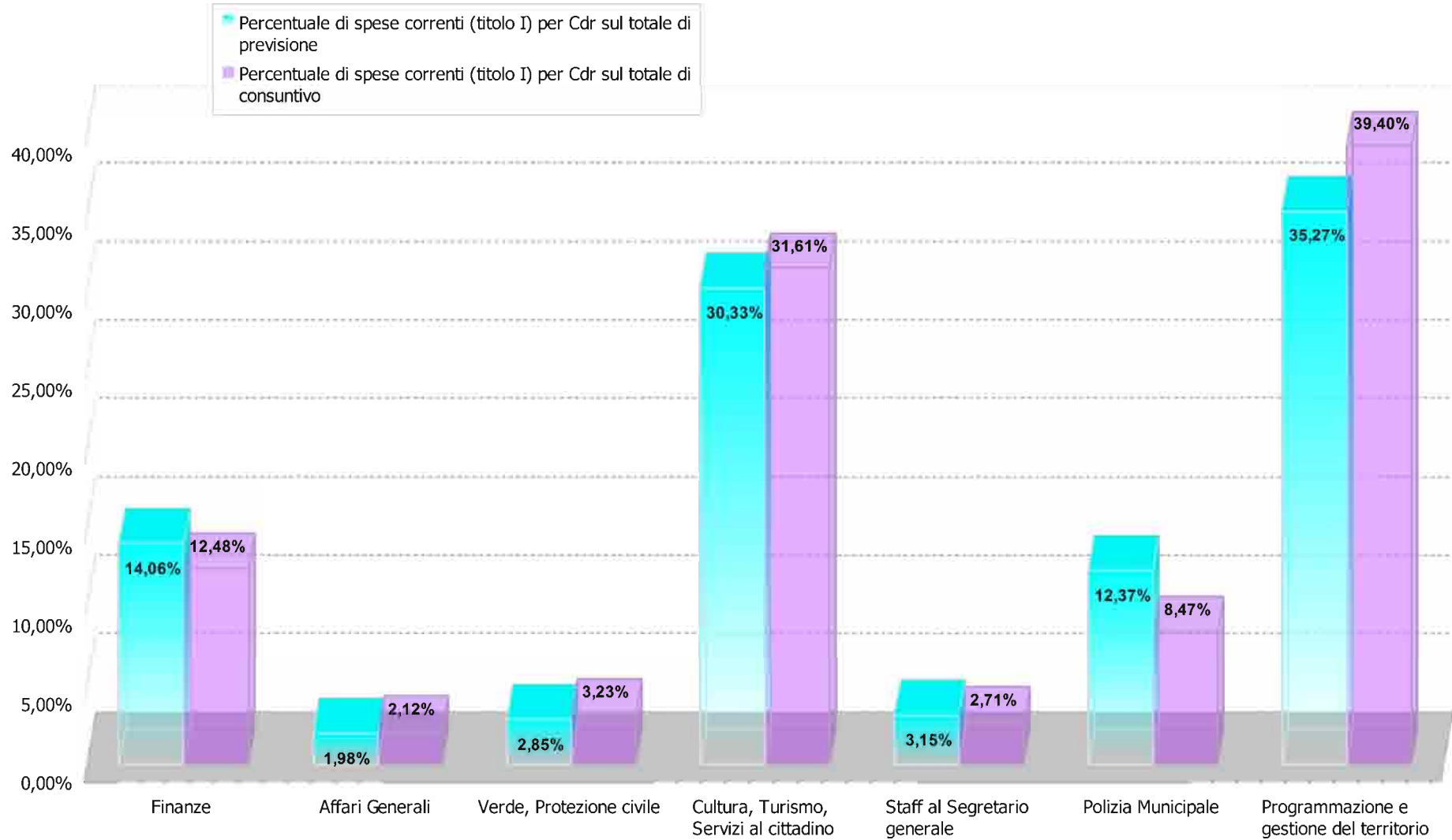
allegato referto controllo di gestione 2017

Con l'adesione alla sperimentazione contabile dall'esercizio 2014 è stata operata la riclassificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011 che ha riassegnato parte delle risorse prima ricomprese nei costi comuni generali ai rispettivi cdc di riferimento. Pertanto, le serie storiche esposte di seguito permettono un raffronto omogeneo con i dati della sole tre annualità precedenti.

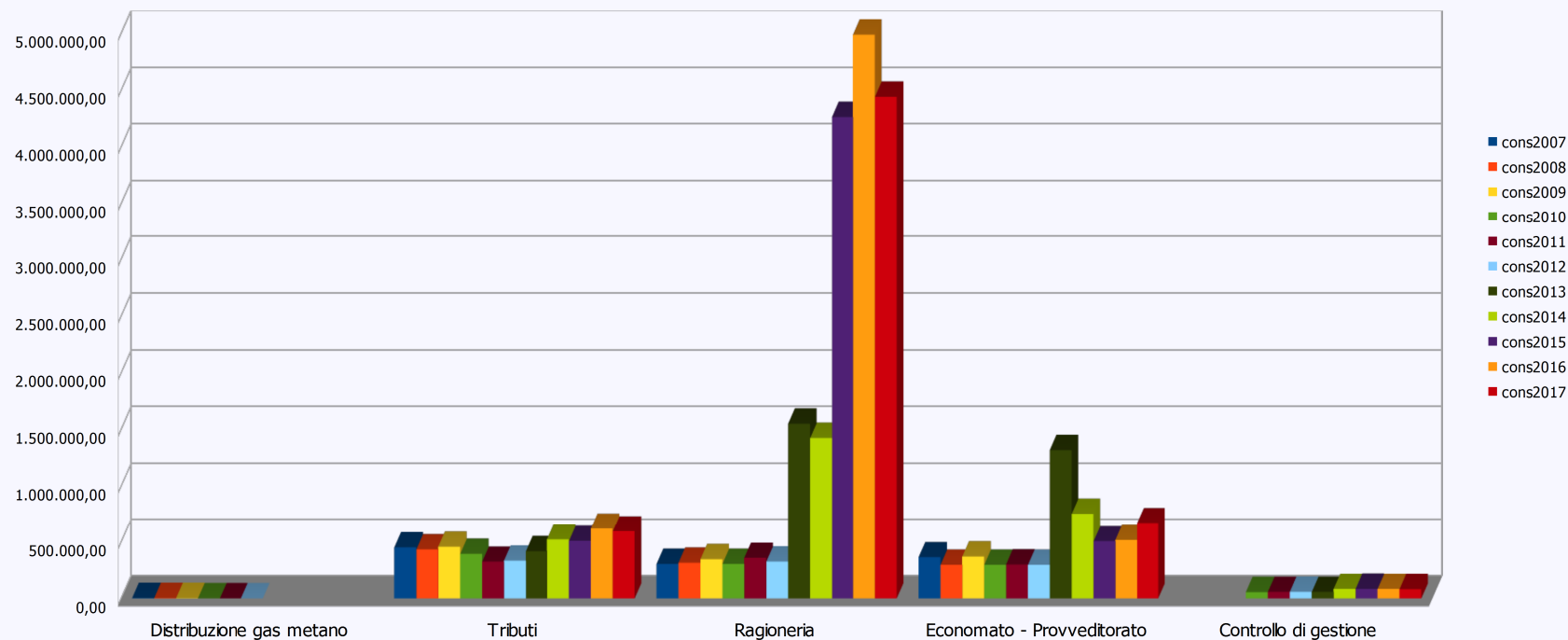
peg 2017 - ripartizione spese correnti per CDR



peg 2017 - percentuale ripartizione spese correnti per CDR



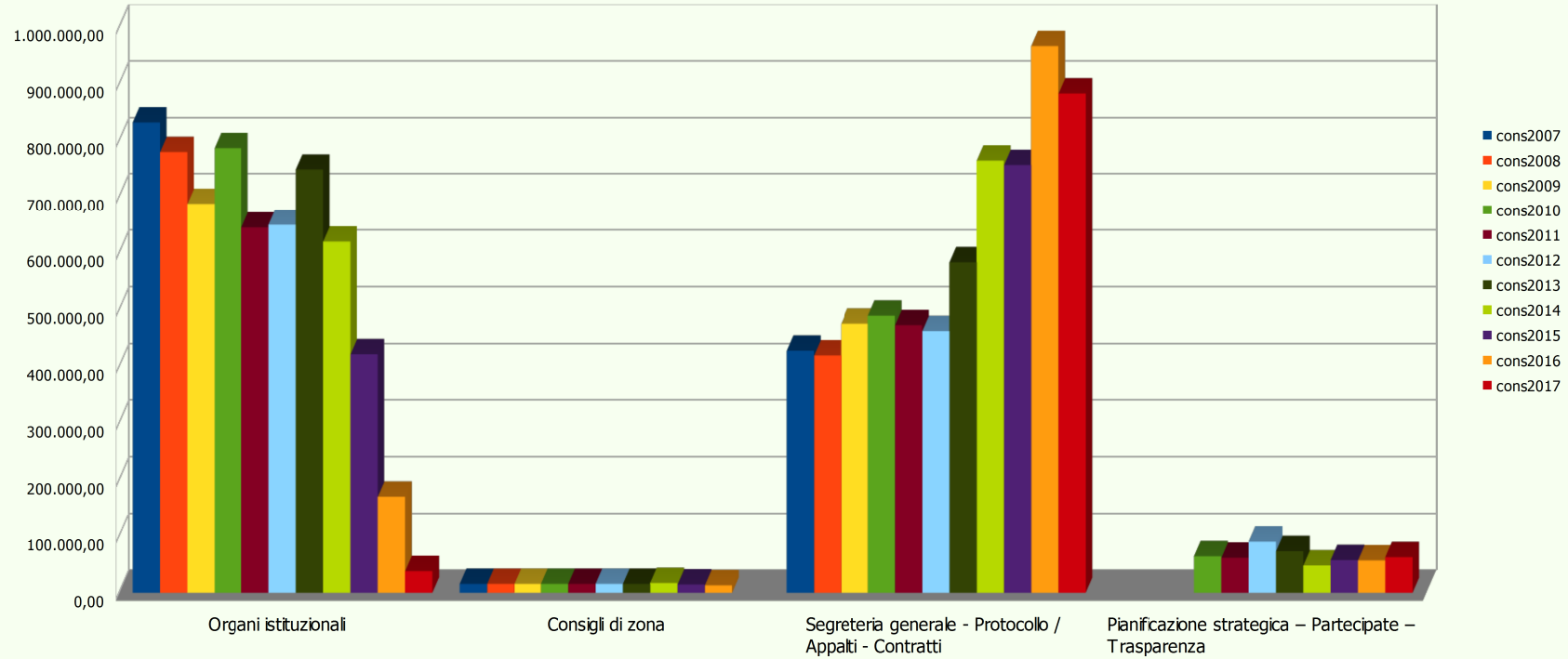
Andamento spesa corrente CDR Finanze (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR FINANZE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
05	Distribuzione gas metano	3.962,54	3.373,51	2.745,57	2.076,15	1.362,52	601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Tributi	451.292,69	433.796,00	456.784,65	393.201,21	324.686,47	333.310,00	417.604,23	523.243,66	509.976,42	619.759,64	596.895,46
07	Ragioneria	304.509,37	315.514,61	346.084,94	305.403,62	358.797,39	326.683,66	1.549.843,31	1.424.891,03	4.262.914,79	4.989.449,95	4.442.227,41
08	Economato - Provveditorato	363.993,99	296.640,85	370.133,21	297.736,73	300.898,25	296.898,25	1.316.279,38	753.768,61	505.535,72	518.230,11	670.839,67
77	Controllo di gestione				56.685,00	57.570,15	57.726,00	57.549,00	83.526,09	84.667,68	83.898,04	83.129,16
	totale complessivo	1.123.758,59	1.049.324,97	1.175.748,37	1.055.102,71	1.043.314,78	1.015.219,67	3.341.275,92	2.785.429,39	5.363.094,61	6.211.337,74	5.793.091,70

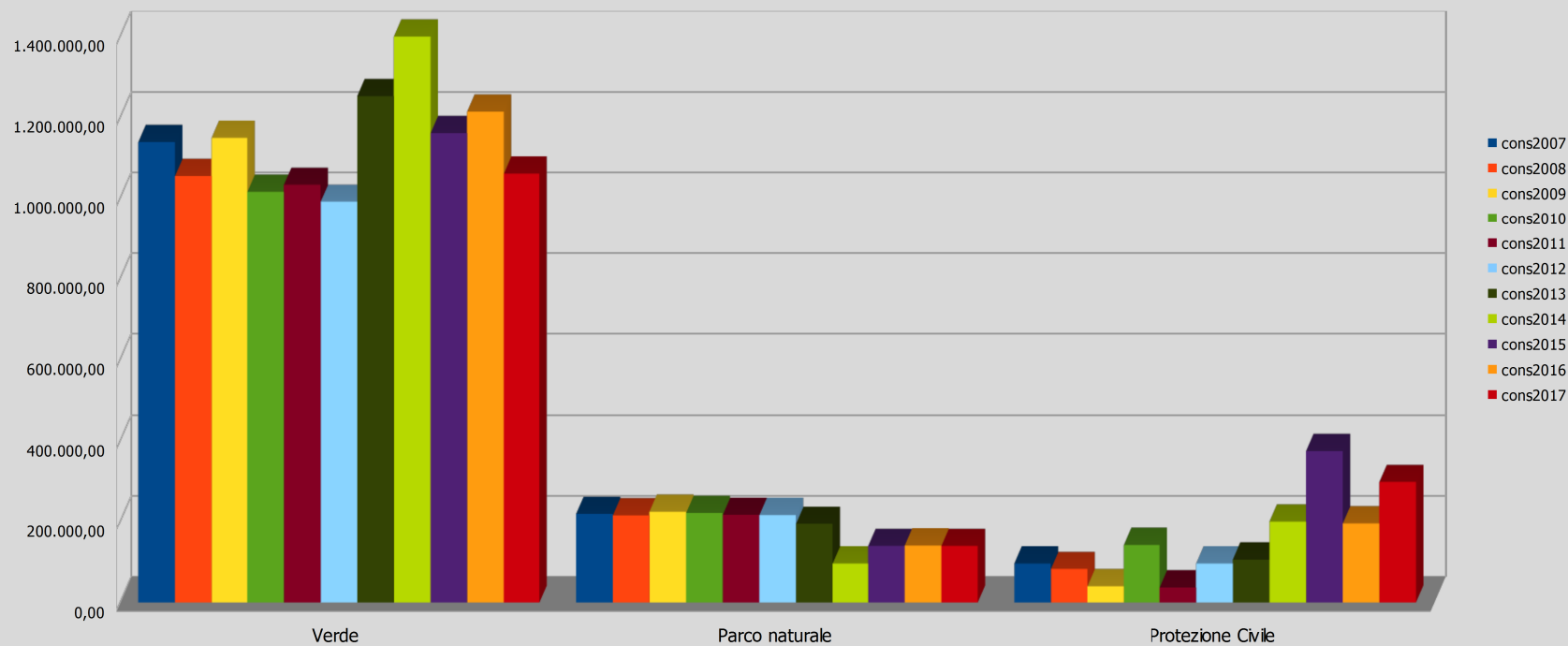
Andamento spesa corrente CDR Affari generali (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR AFFARI GENERALI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
01	Organi istituzionali	831.748,44	779.386,36	687.423,23	786.054,78	645.120,18	649.560,52	748.245,72	620.001,71	421.082,18	170.333,62	37.876,39
03	Consigli di zona	15.553,90	15.560,00	15.560,00	15.575,00	15.575,00	15.600,00	15.600,00	17.149,99	14.160,00	13.000,00	0,00
12	Segreteria generale - Protocollo / Appalti - Contratti	427.260,84	418.984,74	474.893,53	489.024,38	472.443,93	461.728,58	583.258,52	764.251,55	756.330,36	966.445,72	882.952,77
78	Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza				64.156,00	61.388,72	89.583,00	72.908,40	47.813,10	57.270,89	56.922,06	62.319,41
	totale complessivo	1.274.563,18	1.213.931,10	1.177.876,76	1.354.810,16	1.194.527,83	1.216.472,10	1.420.012,64	1.449.216,35	1.248.843,43	1.206.701,40	983.148,57

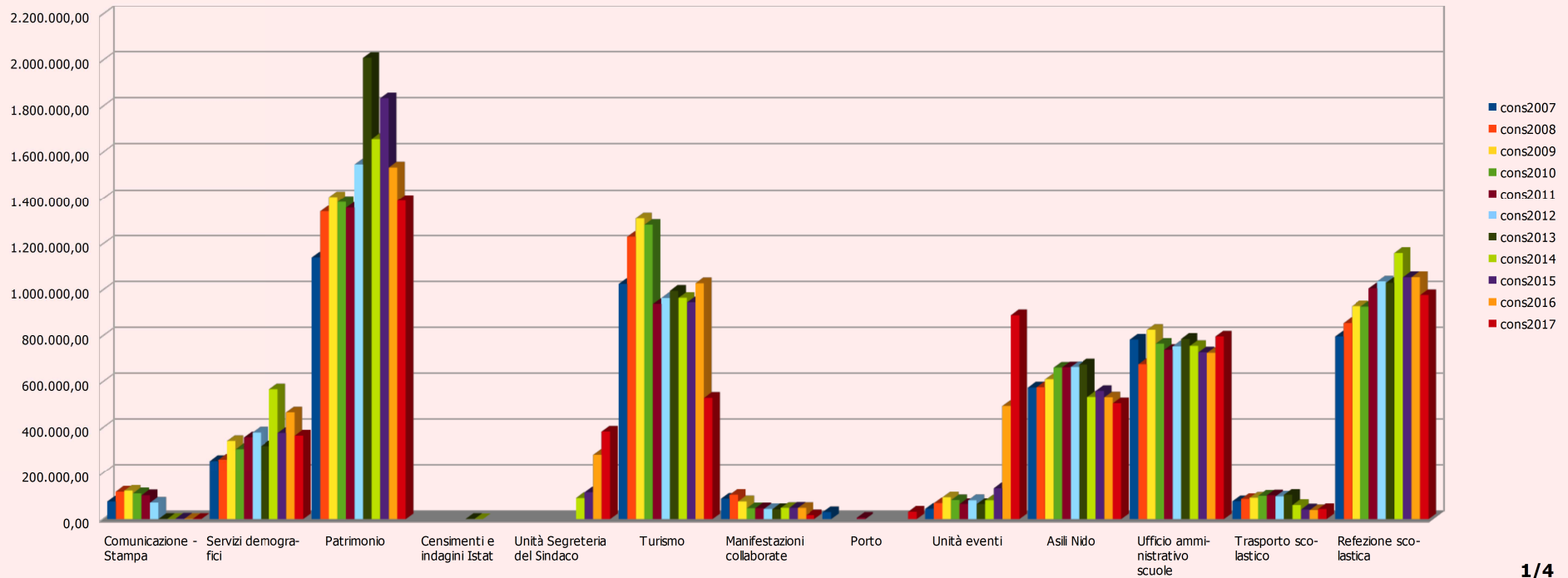
Andamento spesa corrente CDR Verde, Protezione civile (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR VERDE, PROTEZIONE CIVILE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
17	Verde	1.139.028,89	1.055.283,65	1.149.478,69	1.016.094,47	1.033.339,21	991.481,05	1.252.289,88	1.645.346,93	1.161.115,12	1.214.260,98	1.060.932,76
18	Parco naturale	219.818,25	216.293,14	224.977,97	222.202,65	217.512,98	217.369,90	195.315,42	95.489,63	138.800,00	139.800,00	138.800,00
20	Protezione Civile	95.554,37	81.930,14	39.520,00	141.251,81	36.726,61	95.519,21	105.446,19	200.703,13	374.966,65	196.487,67	298.542,26
	totale complessivo	1.454.401,51	1.353.506,93	1.413.976,66	1.379.548,93	1.287.578,80	1.304.370,16	1.553.051,49	1.941.539,69	1.674.881,77	1.550.548,65	1.498.275,02

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



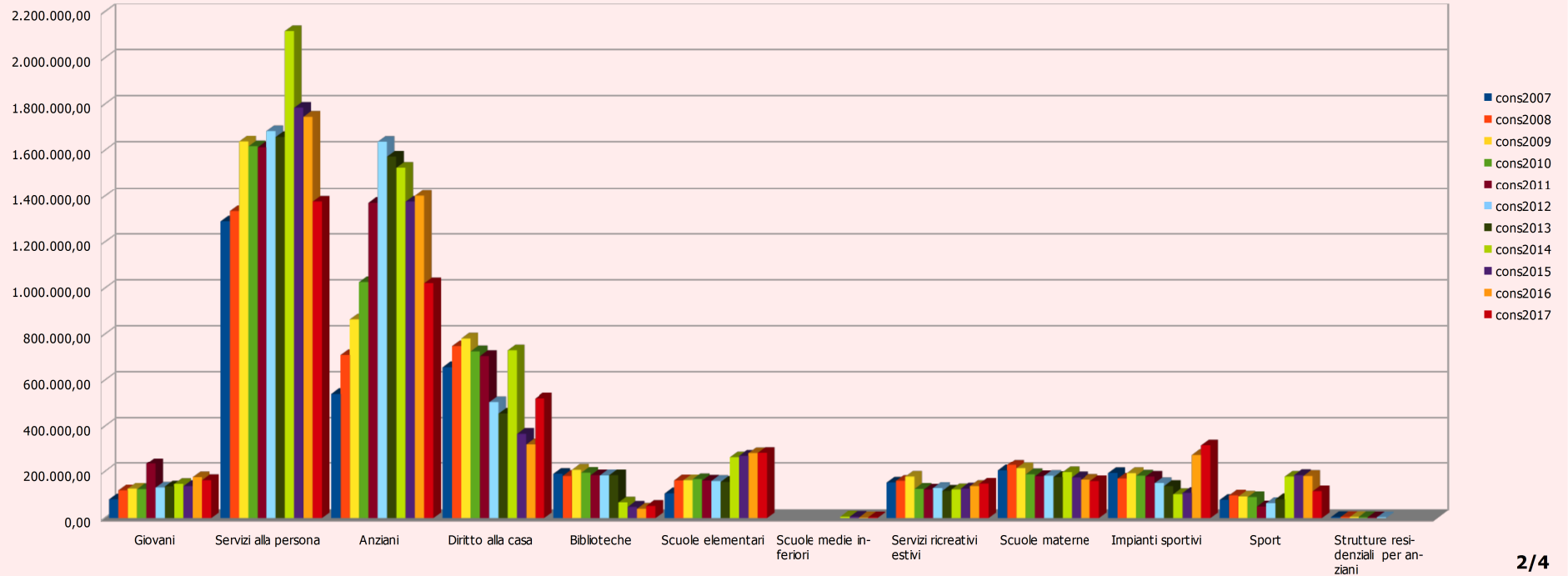
1/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, TURISMO, SERVIZI AL CITTADINO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
02	Comunicazione - Stampa	76.083,44	118.976,90	123.129,20	111.822,70	103.264,40	71.426,00	1.250,00	500,00	2.291,24	941,24	1.091,24
09	Servizi demografici	254.385,37	260.476,00	341.818,01	306.276,99	357.469,92	379.195,88	318.844,45	567.265,32	377.180,38	466.393,97	365.772,81
15	Patrimonio	1.139.776,43	1.341.835,51	1.404.896,35	1.383.531,09	1.357.706,35	1.547.321,25	2.010.512,31	1.658.060,83	1.835.182,53	1.535.095,50	1.389.227,41
19	Censimenti e indagini Istat							1.004,00	242,35	0,00	0,00	0,00
29	Unità Segreteria del Sindaco								91.155,18	115.768,02	281.784,76	382.971,85
40	Turismo	1.025.291,36	1.231.115,79	1.310.347,41	1.282.871,33	938.526,93	964.224,84	995.565,66	964.838,16	945.692,00	1.028.200,73	529.926,24
41	Manifestazioni collaborate	88.100,03	104.778,78	76.486,51	46.950,86	47.052,10	43.503,55	42.764,30	48.244,82	48.904,81	48.207,34	16.661,01
42	Porto	29.961,78			0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,84
43	Unità eventi	44.597,24	68.569,61	93.990,00	82.090,00	65.089,94	81.500,00	65.400,00	80.762,30	133.273,88	494.729,49	889.366,13
45	Asili Nido	574.913,22	576.132,60	610.414,55	661.176,47	662.231,97	663.387,81	675.138,26	533.700,08	559.782,98	531.704,59	506.855,57
46	Ufficio amministrativo scuole	783.735,32	676.500,89	825.650,39	765.085,01	738.494,97	753.991,57	786.245,07	755.467,07	728.145,77	725.372,94	796.713,53
48	Trasporto scolastico	77.419,69	87.084,22	92.346,01	100.800,66	103.036,58	97.555,83	104.969,48	60.965,62	41.423,99	38.243,06	43.640,59
49	Refezione scolastica	796.521,70	855.112,76	928.467,66	926.430,58	1.006.242,33	1.036.230,04	1.029.760,94	1.160.167,74	1.054.805,58	1.054.883,13	976.758,74
	totale parziale	4.890.785,58	5.320.583,06	5.807.546,09	5.667.035,69	5.385.115,49	5.638.336,77	6.031.454,47	5.921.369,47	5.842.451,18	6.205.556,75	5.931.144,96

1/4

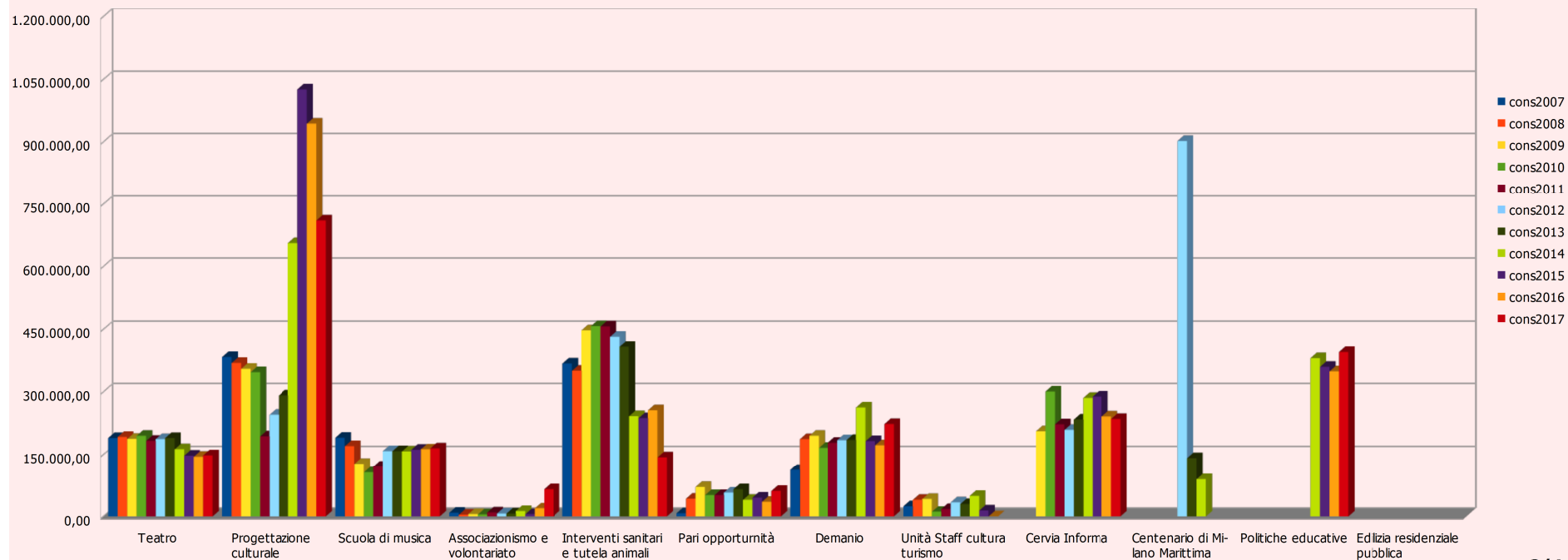
Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, TURISMO, SERVIZI AL CITTADINO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
50	Giovani	80.892,38	119.935,53	126.754,28	125.220,88	235.463,37	131.924,34	136.229,97	147.282,92	138.429,75	176.242,30	163.939,13
51	Servizi alla persona	1.290.082,69	1.334.677,72	1.639.361,23	1.618.690,85	1.614.800,17	1.684.174,68	1.658.783,76	2.116.827,93	1.785.956,94	1.746.389,49	1.376.071,91
52	Anziani	541.179,68	709.790,52	864.634,09	1.026.152,74	1.370.374,12	1.638.144,02	1.573.719,89	1.525.509,40	1.375.733,27	1.401.229,34	1.021.615,04
53	Diritto alla casa	657.212,58	748.625,09	781.808,00	726.089,02	705.604,28	505.101,68	456.151,96	730.563,47	368.171,76	322.399,75	521.839,02
54	Biblioteche	191.220,12	181.976,69	208.465,71	195.754,44	185.128,52	184.376,57	184.840,85	67.754,70	48.825,64	40.359,49	52.746,80
56	Scuole elementari	107.188,34	162.715,94	163.235,09	168.145,69	162.172,22	160.241,21	156.515,04	265.883,83	272.835,52	283.916,59	285.097,12
57	Scuole medie inferiori								6.529,00	6.433,52	3.000,00	3.491,66
59	Servizi ricreativi estivi	153.679,98	160.856,13	179.128,49	126.397,25	123.038,00	130.000,00	117.968,50	124.070,81	127.488,15	138.285,00	148.601,48
60	Scuole materne	206.121,07	229.869,59	215.049,83	189.169,04	180.941,28	182.733,41	177.005,01	197.900,49	175.784,53	165.636,94	159.762,97
61	Impianti sportivi	194.389,69	170.174,16	193.983,14	183.369,21	179.060,18	151.470,12	138.568,43	103.280,68	108.764,90	276.191,24	317.884,27
62	Sport	78.599,03	98.119,54	93.345,00	90.383,31	50.155,04	64.718,00	81.474,00	178.631,20	185.650,60	181.887,08	116.077,17
63	Strutture residenziali per anziani	5.249,94	4.939,03	4.613,65	4.273,13	3.916,77	3.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parziale	3.505.815,50	3.921.679,94	4.470.378,51	4.453.645,56	4.810.653,95	4.836.427,85	4.681.257,41	5.464.234,43	4.594.074,58	4.735.537,22	4.167.126,57

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



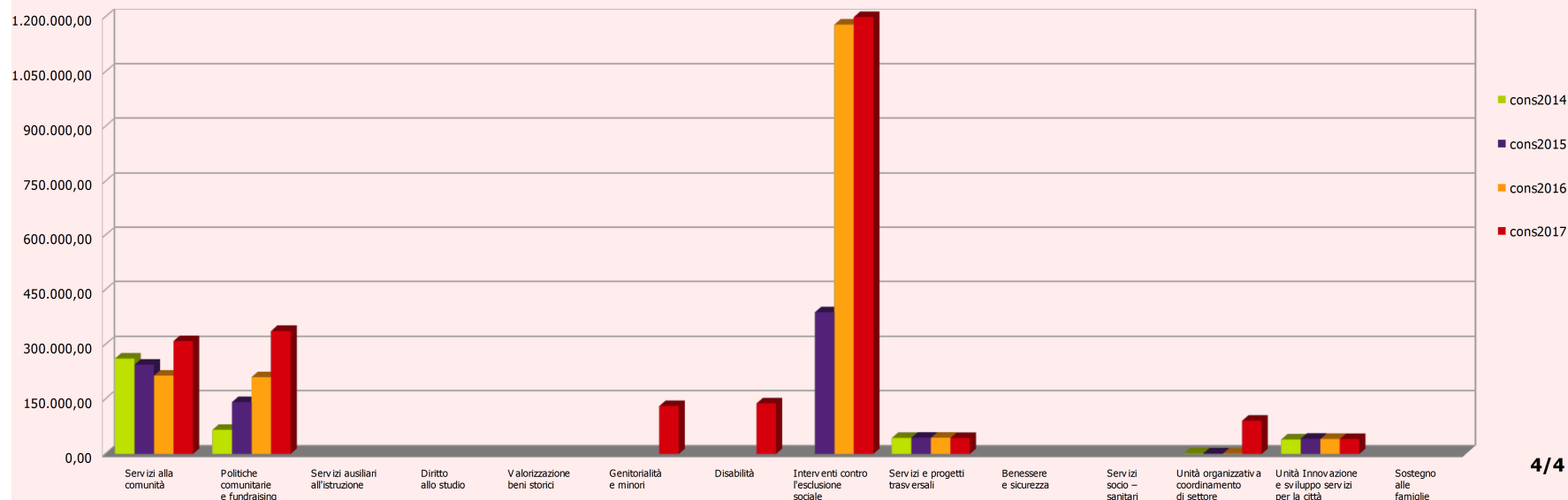
3/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, TURISMO, SERVIZI AL CITTADINO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
64	Teatro	189.585,71	192.228,62	187.172,84	194.694,49	182.724,83	186.526,78	189.667,70	162.790,70	147.047,47	144.580,77	147.533,74
65	Progettazione culturale	383.439,68	368.983,61	354.970,70	347.202,27	193.631,77	245.291,80	291.169,51	655.422,54	1.025.654,79	943.917,48	709.941,16
66	Scuola di musica	189.720,43	169.590,13	127.113,70	105.905,70	119.995,77	157.582,70	158.050,95	157.261,97	161.152,92	162.167,49	164.252,86
67	Associazionismo e volontariato	9.000,00	4.000,00	5.300,00	5.000,00	9.198,00	6.900,00	7.100,00	13.010,00	5.602,54	19.229,60	65.498,98
68	Interventi sanitari e tutela animali	367.892,21	350.256,03	447.110,63	456.854,87	456.572,69	431.637,92	407.778,28	241.802,99	237.086,04	255.753,67	143.019,40
69	Pari opportunità	7.504,00	42.423,00	70.404,00	51.290,60	51.213,00	57.378,38	64.953,00	39.421,29	45.177,51	35.151,20	61.234,81
72	Demanio	112.354,69	186.638,37	195.020,51	165.805,74	178.064,87	183.681,56	184.430,28	262.466,27	182.091,80	171.741,57	223.006,96
74	Unità Staff cultura turismo	24.446,14	39.722,50	41.661,00	11.177,28	17.428,80	33.591,00	29.872,00	49.386,40	14.217,92	50,00	0,00
75	Cervia Informa			205.439,34	300.671,04	222.171,16	208.583,46	233.601,88	285.373,82	288.929,33	240.875,88	234.771,16
79	Centenario di Milano Marittima					0,00	902.319,47	140.798,40	89.500,00	0,00	0,00	0,00
84	Politiche educative								380.406,36	359.529,59	349.030,91	395.680,60
85	Edilizia residenziale pubblica								0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parziale	1.283.942,86	1.353.842,26	1.634.192,72	1.638.601,99	1.431.000,89	2.413.493,07	1.707.422,00	2.336.842,34	2.466.489,91	2.322.498,57	2.144.939,67

3/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



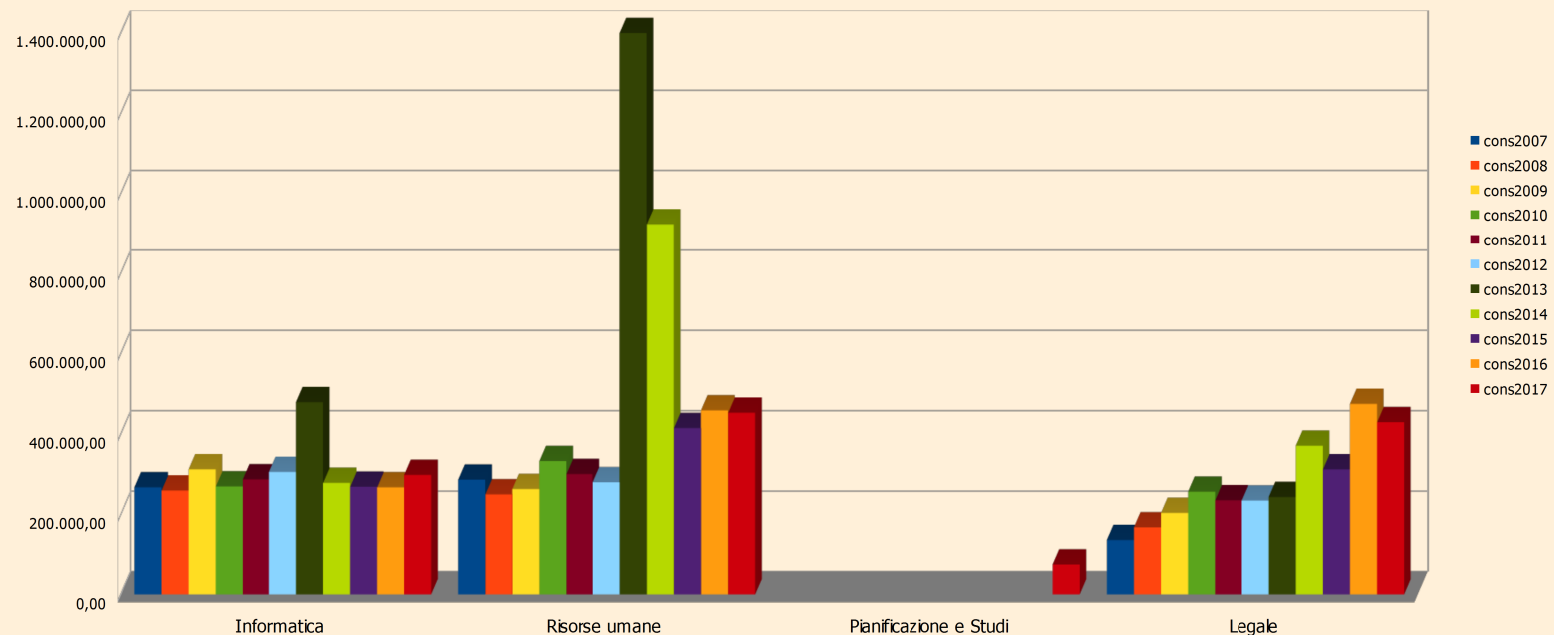
4/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, TURISMO, SERVIZI AL CITTADINO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
86	Servizi alla comunità								261.299,66	244.584,33	214.875,70	309.681,14
87	Politiche comunitarie e fundraising								66.110,22	142.177,46	210.461,94	336.984,87
88	Servizi ausiliari all'istruzione								0,00	0,00	0,00	0,00
89	Diritto allo studio								0,00	0,00	0,00	0,00
90	Valorizzazione beni storici								0,00	0,00	0,00	0,00
91	Genitorialità e minori								0,00	0,00	0,00	131.208,37
92	Disabilità								0,00	0,00	0,00	138.193,19
93	Interventi contro l'esclusione sociale								0,00	388.578,59	1.178.890,30	1.342.691,13
94	Servizi e progetti trasversali								43.494,37	44.298,66	44.339,83	43.452,57
95	Benessere e sicurezza								0,00	0,00	0,00	0,00
96	Servizi socio-sanitari								0,00	0,00	0,00	0,00
97	Unità organizzativa coordinamento di settore								1.007,92	1.479,56	807,92	90.783,67
98	Unità Innovazione e sviluppo servizi per la città								39.398,30	41.479,13	40.947,11	40.679,85
99	Sostegno alle famiglie								0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.310,47	862.597,73	1.690.322,80	2.433.674,79
	totale complessivo	9.680.543,94	10.596.105,26	11.912.117,32	11.759.283,24	11.626.770,33	12.888.257,69	12.420.133,88	14.133.756,71	13.765.613,40	14.953.915,34	14.676.885,99

4/4

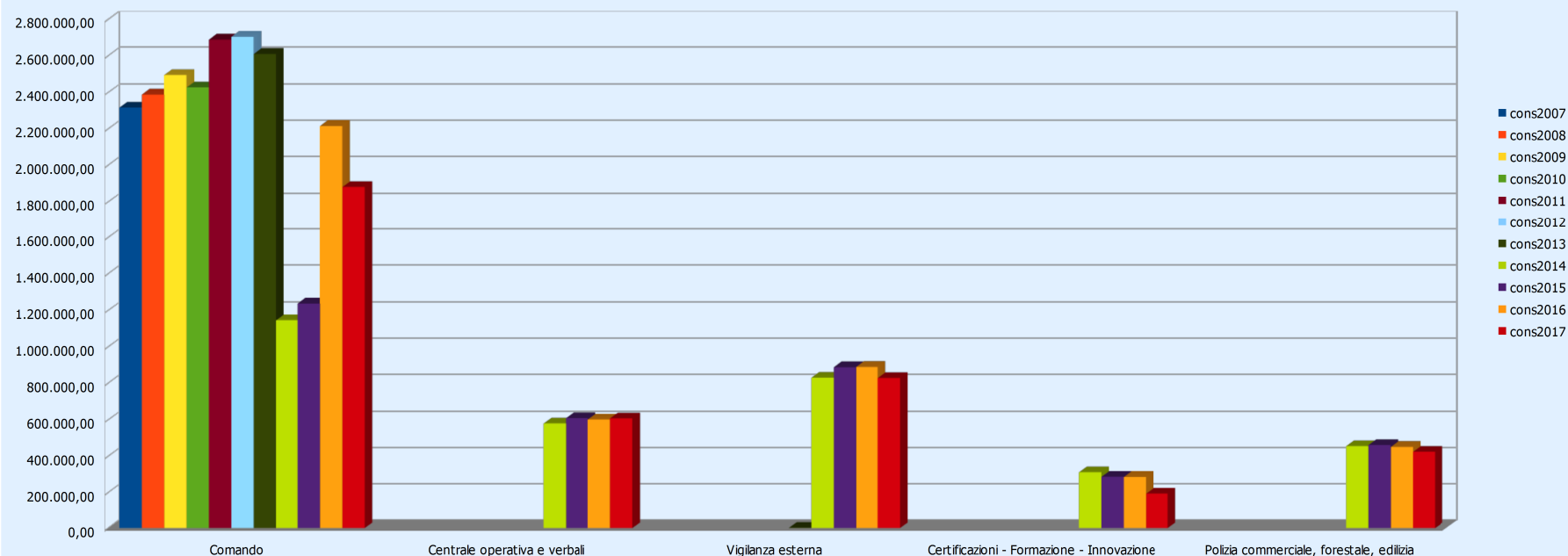
Andamento spesa corrente CDR Staff al Segretario generale (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR STAFF AL SEGRETARIO GENERALE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
10	Informatica	267.663,61	259.277,22	312.244,04	269.969,14	287.328,98	305.805,44	478.962,33	278.380,78	268.959,59	267.432,74	298.671,89
13	Risorse umane	286.660,18	249.737,92	263.259,06	332.399,01	300.170,40	279.715,68	2.669.143,99	923.011,44	414.477,44	458.573,66	452.450,89
47	Pianificazione e Studi											75.769,08
70	Legale	136.721,35	167.682,03	203.886,55	256.970,39	235.356,84	234.550,45	243.273,80	370.506,84	312.074,76	474.685,76	429.332,39
	totale complessivo	691.045,14	676.697,17	779.389,65	859.338,54	822.856,22	820.071,57	3.391.380,12	1.571.899,06	995.511,79	1.200.692,16	1.256.224,25

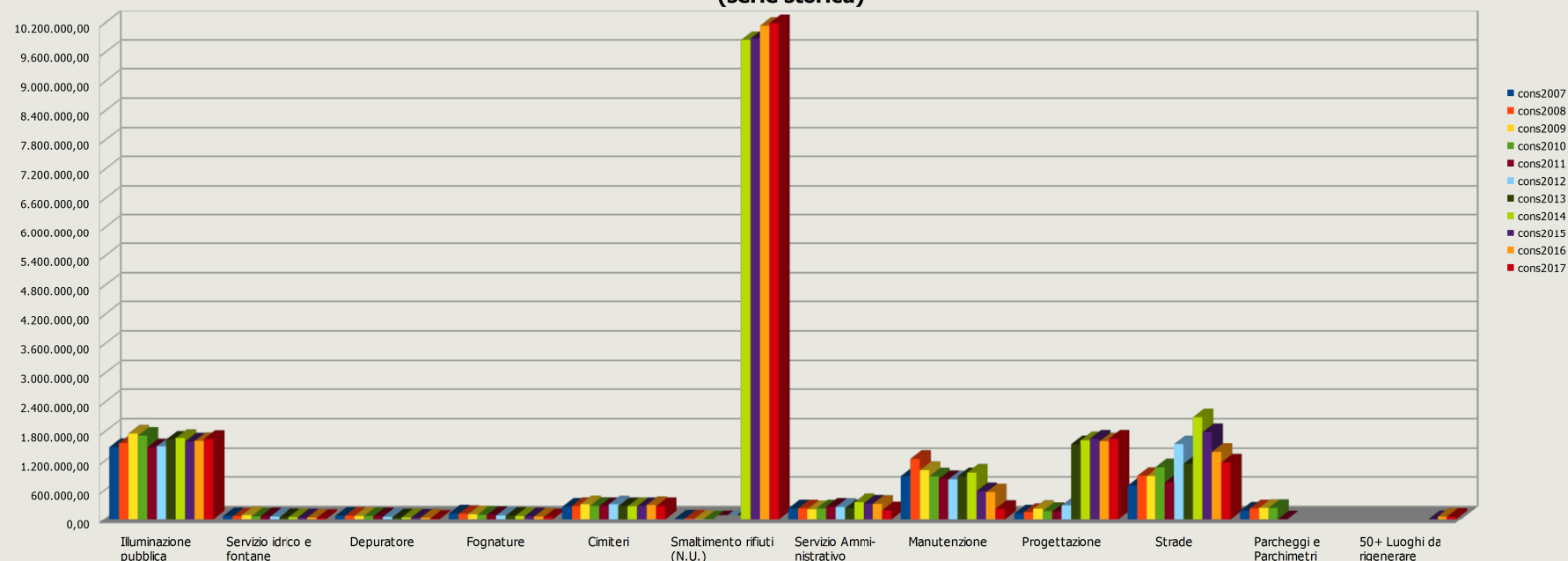
Andamento spesa corrente CDR Polizia municipale (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR POLIZIA MUNICIPALE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
11	Comando	2.315.307,40	2.387.528,05	2.494.292,54	2.426.166,09	2.688.870,81	2.704.471,14	2.610.489,01	1.145.089,04	1.236.172,25	2.215.029,24	1.880.292,70
80	Centrale operativa e verbali								578.162,51	607.589,08	600.096,25	606.377,30
81	Vigilanza esterna							1.345,00	829.565,31	887.225,67	888.419,90	827.707,61
82	Certificazioni - Formazione - Innovazione								310.610,21	286.119,64	285.607,68	194.069,79
83	Polizia commerciale, forestale, edilizia								453.974,14	459.572,78	449.892,31	422.662,94
	totale complessivo	2.315.307,40	2.387.528,05	2.494.292,54	2.426.166,09	2.688.870,81	2.704.471,14	2.611.834,01	3.317.401,21	3.476.679,42	4.439.045,38	3.931.110,34

Andamento spesa corrente CDR Programmazione e gestione del territorio (serie storica)



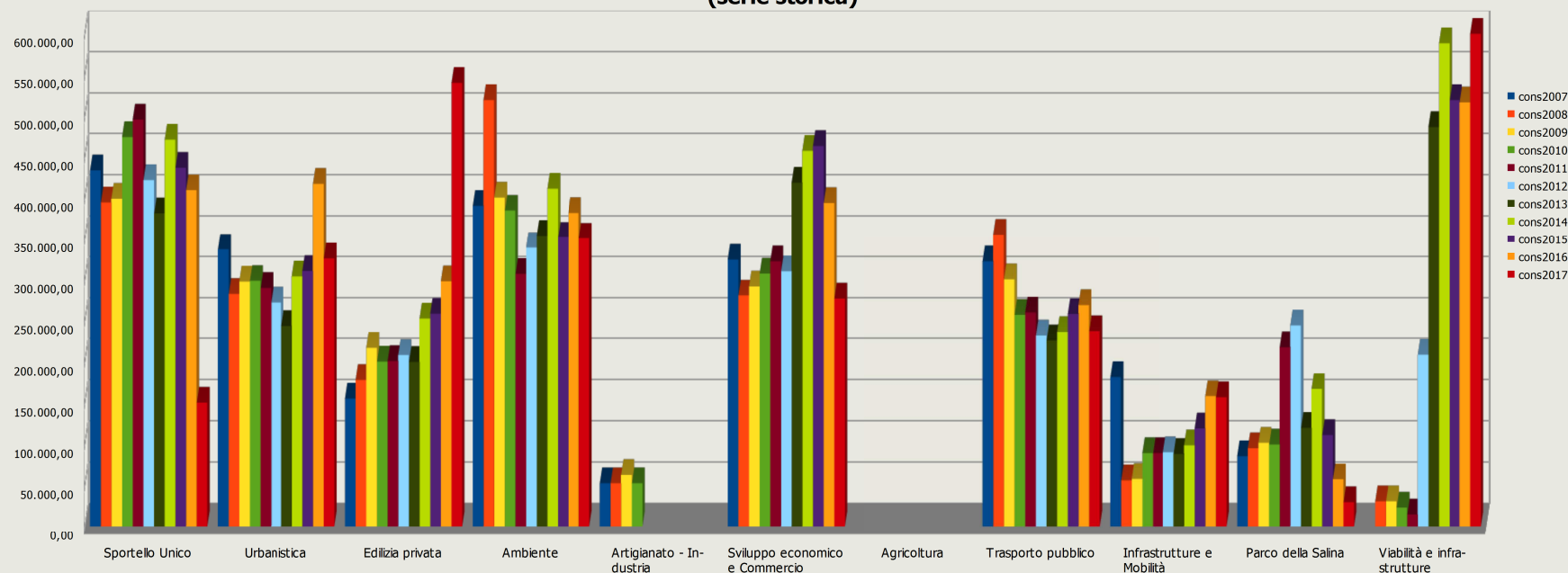
1/2

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
16	Illuminazione pubblica	1.483.864,31	1.562.134,52	1.759.014,07	1.717.755,48	1.476.458,54	1.497.293,82	1.635.563,34	1.667.001,42	1.597.103,32	1.607.870,89	1.648.620,47
21	Servizio idrico e fontane	65.463,88	60.495,81	86.412,35	60.824,85	61.842,99	56.580,60	45.917,88	43.373,35	40.211,95	37.388,23	27.194,79
22	Depuratore	75.110,70	72.403,21	70.060,69	67.604,47	65.029,02	52.936,05	41.424,28	39.439,44	37.353,42	35.160,95	12.202,56
23	Fognature	121.588,17	112.537,04	103.057,41	93.803,27	88.655,09	82.293,16	74.944,10	69.313,95	63.120,88	57.003,74	42.157,26
24	Cimiteri	257.248,00	271.200,00	312.420,00	276.899,00	273.460,00	307.735,57	268.910,00	269.600,00	271.582,50	291.961,84	269.600,00
25	Smaltimento rifiuti (N.U.)	17.967,32	15.111,74	4.183,62	2.542,43	1.200,43	976,98	738,79	9.858.140,45	9.888.270,58	10.147.674,29	10.340.997,97
26	Servizio Amministrativo	222.652,54	224.833,24	207.492,10	223.555,05	260.990,14	253.604,36	230.901,00	349.956,40	322.825,79	318.798,94	183.224,13
27	Manutenzione	889.964,00	1.240.424,58	1.010.635,70	883.860,50	827.901,74	819.432,65	884.223,13	959.327,77	579.071,72	556.467,16	216.227,04
28	Progettazione	121.904,86	150.519,48	215.454,42	173.796,00	159.438,66	285.401,00	1.540.553,91	1.620.257,03	1.655.652,04	1.601.650,56	1.657.860,75
30	Strade	690.713,80	890.734,34	888.362,07	1.068.891,22	758.908,84	1.544.322,29	1.143.286,68	2.094.325,24	1.787.295,03	1.384.430,57	1.165.975,79
31	Parcheggi e Parchimetri	180.000,00	225.000,00	234.000,00	234.000,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	50+ Luoghi da rigenerare									6.717,95	53.623,69	51.361,57
	totale parziale	4.126.477,58	4.825.393,96	4.891.092,43	4.803.532,27	3.976.724,65	4.900.576,48	5.866.463,11	16.970.735,05	16.249.205,18	16.092.030,86	15.615.422,33

1/2

Andamento spesa corrente CDR Programmazione e gestione del territorio (serie storica)



2/2

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017
33	Sportello Unico	434.245,44	395.217,46	399.795,71	474.615,06	495.950,62	422.458,00	381.807,43	471.575,57	437.499,56	409.964,51	150.660,79
34	Urbanistica	337.184,43	282.855,84	297.843,46	298.768,79	290.305,41	272.601,47	243.979,72	304.298,11	310.899,45	417.854,72	326.043,16
35	Edilizia privata	155.783,00	178.331,51	217.340,00	200.475,00	201.200,04	208.492,00	200.208,00	252.767,33	258.996,69	298.281,82	540.538,79
36	Ambiente	390.981,18	519.723,92	401.205,64	385.222,52	307.208,93	339.472,52	354.244,13	411.881,79	352.111,78	382.338,48	350.819,12
37	Artigianato - Industria	52.900,00	52.900,00	62.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	Sviluppo economico e Commercio	324.611,13	281.001,34	291.874,21	307.602,85	322.675,98	310.355,91	419.237,76	457.939,19	463.698,79	394.424,14	277.364,15
39	Agricoltura										0,00	0,00
44	Trasporto pubblico	322.691,16	355.689,63	300.598,33	257.593,17	260.375,31	232.203,54	226.291,34	236.588,87	258.434,80	269.253,75	237.679,25
71	Infrastrutture e Mobilità	181.946,00	56.256,40	58.023,00	89.452,00	89.289,57	90.333,00	88.417,00	98.880,28	119.487,64	158.611,08	157.277,14
73	Parco della Salina	85.500,00	95.500,00	102.000,00	100.000,00	218.184,50	244.443,40	120.184,00	167.336,41	111.525,79	57.529,38	29.715,05
76	Viabilità e infrastrutture		30.844,80	30.909,80	23.292,78	14.961,97	209.000,00	486.735,93	588.775,10	519.641,39	516.679,59	605.648,83
	totale parziale	2.285.842,34	2.248.320,90	2.162.490,15	2.189.922,17	2.200.152,33	2.329.359,84	2.521.105,31	2.990.042,65	2.832.295,89	2.904.937,47	2.675.746,28
	totale complessivo	6.412.319,92	7.073.714,86	7.053.582,58	6.993.454,44	6.176.876,98	7.229.936,32	8.387.568,42	19.960.777,70	19.081.501,07	18.996.968,33	18.291.168,61

2/2

dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2017

**allegato al referto del
controllo di gestione 2017**

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	83.545,55		61.595,31	
Voci fisse Fondo	1.086,32		2.068,66	
Fondo fisso	7.275,22		5.308,01	
Fondo variabile	2.128,89		1.672,71	
Oneri obbligatori	20.955,87		15.606,37	
Oneri obbligatori Fondo	2.229,59		2.228,47	
Oneri TFR/TFS	4.090,21		2.601,87	
Oneri TFR/TFS Fondo	205,03		191,96	
Oneri TFR Prev. Compl.	400,68		225,97	
Oneri TFS	1.060,33			
Oneri TFS Fondo	16,56			
IRAP			92,00	
oneri assunzioni non di ruolo				
	<i>tot. personale</i>	122.994,25	<i>tot. personale</i>	91.591,33
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stoviglie				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	1.400,00		548,96	
altri beni e materiali di consumo	3.000,00		3.225,90	
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)				
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	9.000,00		6.470,15	
	<i>tot. acquisti</i>	13.400,00	<i>tot. acquisti</i>	10.245,01
Servizi vari:				
servizi ausiliari asilo nido IVA	115.000,00		115.321,44	
servizio trasporto pasti / supporto asilo nido	72.000,00		72.000,00	
altri servizi ausiliari	60.000,00		51.760,66	
altri servizi			1.843,74	
servizio di riscossione rette			531,21	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 145302/99va)	25.000,00		21.354,94	
servizi assistenziali educativi	235.772,03		206.556,46	
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz)				
	<i>tot. servizi</i>	507.772,03	<i>tot. servizi</i>	469.368,45
Utenze:				
acqua	6.000,00		6.000,00	
energia elettrica	6.600,00		6.600,00	
gas	11.296,30		10.126,18	
telefono	467,00		379,51	
	<i>tot. Utenze</i>	24.363,30	<i>tot. servizi</i>	23.105,69
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi				
trasferimenti	6.000,00		6.000,00	
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo educativo prima infanzia				
	<i>tot. Rimborsi</i>	6.000,00	<i>tot. Rimborsi</i>	6.000,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60		232,60	
Imposte e tasse				
imposte e tasse	150,00		30,00	
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.129,46		1.190,68	
fabbricati	8.992,22		9.488,86	
	<i>tot. ammort.</i>	10.121,68	<i>tot. ammort.</i>	10.679,54
totale costi diretti	685.033,87		611.252,61	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>
COSTI INDIRETTI			
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	85.971,75		76.712,20
totale costi indiretti	85.971,75		76.712,20
totale costi (diretti + indiretti)	771.005,62		687.964,81
PROVENTI			
rette utenti gennaio - dicembre			
rette utenti periodo estivo			
proventi nuove tipologie (laboratori, spazio bimbi)			
contributi per benef. Di vouchers conciliativi			
contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000	25.000,00		0,00
contributo regionale asilo nido (VINC.145302/99VA-145325/99VA) 24510201VZ			21.354,94
proventi asilo	120.000,00		127.499,53
tot.	145.000,00		148.854,47
esenzioni			
totale proventi	145.000,00		148.854,47
percentuale di copertura	18,81%		21,64%

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	0,00		-	
oneri stipendi personale di ruolo	0,00		-	
inadel stipendi personale di ruolo	0,00			
fondo fisso personale di ruolo	0,00			
oneri fondo personale di ruolo	0,00			
inadel fondo personale di ruolo	0,00			
irap	0,00			
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	0,00	<i>tot. personale</i>	0,00
Acquisti:				
stovigliame				
materiali di ferramenta				
altri beni e materiali di consumo	500,00		500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	500,00	<i>tot. acquisti</i>	500,00
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	973.771,00		908.971,00	
commissioni per riscossione rette refezione scolastica			52.266,99	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
gestione e manutenzione applicazioni	7.517,00		7.517,00	
altri servizi	5.000,00		2.370,00	
	<i>tot. servizi</i>	986.288,00	<i>tot. servizi</i>	971.124,99
Utenze:				
energia elettrica				
gas				
telefono	1.100,00		1.003,68	
	<i>tot. Utenze</i>	1.100,00	<i>tot. servizi</i>	1.003,68
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	500,00		4.130,07	
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	500,00	<i>tot. rimborsi</i>	4.130,07
Cancelleria				
cancelleria e stampati				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	0,00			
	<i>tot. ammort.</i>	0,00	<i>tot. ammort.</i>	0,00
totale costi diretti	988.388,00		976.758,74	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	124.042,69		122.583,22	
<i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>				
totale costi indiretti	124.042,69		122.583,22	
totale costi (diretti + indiretti)	1.112.430,69		1.099.341,96	
PROVENTI				
trasferimenti AIMA quote latte	3.700,00		3.563,30	
trasferimenti direzioni didattiche per spese pasti docenti	35.000,00		55.541,12	
proventi dal servizio mensa	785.000,00		661.166,55	
tot.	823.700,00		720.270,97	
totale proventi	823.700,00		720.270,97	
percentuale di copertura	74,05%		65,52%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	23.187,70		23.187,70	
Fondo fisso	3.999,17		3.999,17	
Oneri obbligatori Fondo	1.015,43		1.264,19	
Oneri obbligatori	5.821,53		5.866,49	
Oneri TFR/TFS Fondo	99,06		99,06	
Oneri TFR/TFS	665,99		665,99	
IRAP	2.315,04		2.433,17	
Fondo Variabile			1.002,17	
oneri assunzioni non di ruolo				
Co.Co. Co.				
	<i>tot. personale</i>	37.103,92	<i>tot. personale</i>	38.517,94
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
altri beni e materiali di consumo	1.000,00		778,10	
	<i>tot. acquisti</i>	1.000,00	<i>tot. acquisti</i>	778,10
Servizi:				
altri servizi	1.500,00		1.214,90	
Asp assistenza c/o comunità alloggio anziani	150.000,00		75.000,00	
altri servizi pubblici	80.000,00		74.741,27	
Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)	1.200.000,00		629.999,38	
Gestione associata: trasferimenti su ambito disabilità (VINC. 20101.02.252102003)			35.000,00	
Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani 15240203CZ			164.377,36	
	<i>tot.servizi</i>	1.431.500,00	<i>tot.servizi</i>	980.332,91
Rimborsi e Interessi passivi				
rimborsi	750,00		0,00	
Interessi passivi	1.402,08		1.402,08	
		2.152,08		1.402,08
Utenze:				
energia elettrica	22.000,00		22.000,00	
gas	2.803,71		2.436,95	
acqua	8.000,00		8.000,00	
telefono	3.012,00		2.369,35	
	<i>tot. servizi</i>	35.815,71	<i>tot. servizi</i>	34.806,30
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60		232,60	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	6.981,01		7.147,81	
	<i>tot. ammort.</i>	6.981,01	<i>tot. ammort.</i>	7.147,81
totale costi diretti	1.514.785,32		1.063.217,74	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	190.105,56		133.433,83	
totale costi indiretti	190.105,56		133.433,83	
totale costi (diretti + indiretti)	1.704.890,88		1.196.651,57	
PROVENTI				
introiti diversi da tariffa				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	900,00		909,00	
contributi per la non autosufficienza			296.292,50	
contributi per la non autosufficienza (vinc. 152320/99vb)	1.200.000,00		600.000,00	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	1.200.900,00		897.201,50	
percentuale di copertura	70,44%		74,98%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	20.669,00		20.674,20	
Fondo fisso	1.054,08		1.779,48	
Oneri obbligatori Fondo	314,47		969,02	
Oneri obbligatori	5.250,96		5.168,55	
Fondo var	709,63		1.910,32	
IRAP	1.846,46		2.190,82	
Oneri TFR/TFS			633,09	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	29.844,60	<i>tot. personale</i>	33.325,48
Acquisti:				
altri beni e materiali di consumo	500,00		500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	500,00	<i>tot. acquisti</i>	500,00
Servizi:				
manutenzione ordinaria teatro	4.300,00		3.864,77	
servizio guardiania teatro	22.140,00		30.834,53	
pulizie	9.844,27		9.844,27	
	<i>tot. servizi</i>	36.284,27	<i>tot. servizi</i>	44.543,57
Utenze:				
energia elettrica	4.800,00		4.800,00	
gas	9.366,60		8.544,45	
telefono	415,00		390,17	
acqua	600,00		600,00	
	<i>tot. Utenze</i>	15.181,60	<i>tot. servizi</i>	14.334,62
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	92.500,00		96.000,00	
Quote di associazioni	700,00		700,00	
	<i>tot. Contr/trasf</i>	93.200,00		
Cancelleria				
cancelleria e stampati				
	<i>tot. cancell.</i>	0,00	<i>tot. cancell.</i>	0,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	13.462,04		13.636,63	
	<i>tot. ammort.</i>	13.462,04	<i>tot. ammort.</i>	13.636,63
totale costi diretti	188.472,51		203.040,30	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	23.653,30		25.481,56	
totale costi indiretti	23.653,30		25.481,56	
totale costi (diretti + indiretti)	212.125,81		228.521,86	
PROVENTI				
proventi per utilizzo teatro	7.500,00		10.504,13	
contributo provinciale per attività teatrali				
contributi provinciali per teatro ragazzi				
totale proventi	7.500,00		10.504,13	
percentuale di copertura	3,54%		4,60%	